

**COMPANIA MUNICIPALĂ  
ENERGETICA BUCURESTI SA**

Sediul Social: București, sector 1, str. Aristide Demetride, nr.2, et.2, birou nr. 3  
J40/9172/2017, CUI 37752029

**HOTARAREA  
ADUNARII GENERALE A ACTIONARILOR  
Nr. 2 / 02.08.2017**

Adunarea Generala a Actionarilor societatii Societatii Compania Municipala Energetica Bucuresti SA, cu sediul in Municipiul București, sector 1, str. Aristide Demetride, nr.2, et.2, birou nr. 3, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/9172/2017, Cod unic de înregistrare 37752029, a avut loc in data de 02.08.2017, ora 15.30, adunare legal constituita, conform Actului Constitutiv al societatii Compania Municipala Energetica Bucuresti SA, s-a desfasurat in prezenta actionarilor detinand 100% din capitalului social, dupa cum urmeaza:

**MUNICIPIUL BUCURESTI**, prin **CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI**, cu sediul in Bucuresti, B-dul Regina Elisabeta, nr. 47, sector 5, CUI 4267117, reprezentand 99.9% din capitalul social, prin reprezentanti Amzar Gheorghe si Florescu Adrian Constantin, in baza Hotararii Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr. 94/29.03.2017  
**si**

**Societatea SERVICE CICLOPSA**, cu sediul social in Bucuresti, str. Gen. Ghe. Magheru, nr. 6-8, sector 1, inregistratata la Registrul Comertului sub nr. J40/2545/1999, CUI RO 11573879, reprezentand 0.1% din capitalul Social, prin reprezentant Pavel Marius Adrian, conform Hotararii Adunarii Generale Ordinare a societatii Service Ciclop SA nr. 27/23.03.2017

**Avand in vedere procesul verbal al sedintei AGA nr. 1 din 02.08.2017 si prevederile art. 12.11, lit. d si lit I, art. 15.12, art 20.10 din Actul Constitutiv, art. 37 din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice**  
**In temeiul art. 111, al. 2, lit e coroborat cu art 153^18 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale - republicata**

**COMPANIA MUNICIPALĂ  
ENERGETICA BUCUREȘTI SA**

Sediul Social: București, sector 1, str. Aristide Demetride, nr.2, et.2, birou nr. 3  
J40/9172/2017, CUI 37752029

**HOTARASTE**

**Art. 1** Se aproba plata unei indemnizatii fixe de 4.400 lei brut/lunar, pentru Administratori si administrator executiv 18534 lei brut/lunar conform OUG 109/2011, privind guvernanta corporativa si conform castigului salarial mediu brut din ramura in care isi desfasoara activitatea societatea, comunicat de INS in perioada iunie 2016 – mai 2017. Remuneratia pentru fiecare comitet consultativ va fi de 5% din indemnizatia fixa lunara a administratorilor.

De asemenea, AGA a luat in discutie si a aprobat plata unei indemnizatii lunare fixe, pentru Cenzori de 1.357 de lei brut/lunar si pentru Secretarul de sedinte AGA, plata unei indemnizatii lunare fixe de 1.357 de lei brut/lunar, pentru toate sedintele dintr-o luna.

**Art. 2** Reprezentantii actionarilor vor semna contractele de mandat cu persoanele numite in functiile de Presedinte al Consiliului de Administratie si Administrator in cadrul Consiliului de Administratie.

**ACTIONARI**

**Reprezentantii Municipiul Bucuresti. prin CGMB:**

**AMZAR GHEORGHE** \_\_\_\_\_

**FLORESCU ADRIAN CONSTANTIN** \_\_\_\_\_

**Reprezentantul Service Ciclop SA**

**PAVEL MARIUS ADRIAN** \_\_\_\_\_

Intocmit

Secretar A.G.A

Barbu Oana-Mihaela